

法人名: NPO法人トラッソス

貸借対照表

2018年 11月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	10,551,393		
売掛金	962,275		
未収入金	718,000		
流動資産合計		12,231,668	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1		
車両運搬具	597,257		
有形固定資産計	597,258		
(2)投資その他の資産			
預託金	10,020		
投資その他の資産計	10,020		
固定資産合計		607,278	
資産合計			12,838,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	346,600		
未払消費税等	422,600		
預り金	115,122		
流動負債合計		884,322	
負債合計			884,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,341,701	
当期正味財産増減額		2,612,923	
正味財産合計			11,954,624
負債及び正味財産合計			12,838,946

法人名: NPO法人トラッソ

活動計算書

2017年 12月 1日 ~ 2018年 11月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	145,000		
賛助会員受取会費	545,000	690,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,037,172	4,037,172	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,469,000	1,469,000	
4. 事業収益			
クラブ事業収益	14,725,080		
指導者派遣事業収益	6,012,760		
交流事業収益	547,500	21,285,340	
5. その他収益			
受取利息	71		
雑収益	0	71	
経常収益計			27,481,583
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,584,000		
法定福利費	0		
人件費計	8,584,000		
(2) その他経費			
備品消耗品費	3,645,562		
施設使用料	1,257,982		
旅費交通費	1,960,523		
通信費	109,216		
事務用消耗品費	80,361		
印刷経費	556,157		
参加費	10,000		
保険料	327,634		
支払手数料	424,261		
謝礼	555,458		
リース料	994,274		
研修費	97,216		
会議費	286,789		
ボランティア関連費	503,543		
車両費	135,000		
水道光熱費	112,183		
広告宣伝費	62,123		
新聞図書費	9,058		
地代家賃	916,297		
租税公課	805,704		
減価償却費	298,180		
雑費	0		
その他経費計	13,147,521		
事業費計		21,731,521	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	463,601		
人件費計	1,663,601		
(2) その他経費			
備品消耗品費	114,643		
旅費交通費	18,280		
通信費	483,566		
事務用消耗品費	116,271		
印刷経費	215,430		
支払手数料	225,128		
リース料	204,768		
会議費	10,090		
水道光熱費	8,708		
広告宣伝費	4,824		
新聞図書費	705		
地代家賃	71,123		
租税公課	2		
その他経費計	1,473,538		
管理費計		3,137,139	
経常費用計			24,868,660
当期正味財産増減額			2,612,923
前期繰越正味財産額			9,341,701
次期繰越正味財産額			11,954,624